



BPMVITA S.p.A.

Sede sociale: Via del Lauro, 1
20121 Milano

BPMVITA

per te ci siamo noi

RENDICONTO RIEPILOGATIVO
E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/11/2017 al 31/10/2018

Ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

I valori sotto riportati sono espressi in Euro, salvo diversa indicazione

BPM Gest table with columns: CODICE IMPRESA: 402, CODICE GESTIONE: 00600. Rows include Proventi ed oneri distinti per categoria di attività, 100 Proventi da investimenti, 200 Utili/perdite da realizz, 300 Retrocessione di commissioni e altre utilità, 400 Risultato finanziario lordo, 500 Spese di revisione contabile, 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività, 700 Risultato finanziario netto, 800 Giacenza media delle attività investite, Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione.

BPM GEST DEM table with columns: CODICE IMPRESA: 402, CODICE GESTIONE: 00700. Rows include Proventi ed oneri distinti per categoria di attività, 100 Proventi da investimenti, 200 Utili/perdite da realizz, 300 Retrocessione di commissioni e altre utilità, 400 Risultato finanziario lordo, 500 Spese di revisione contabile, 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività, 700 Risultato finanziario netto, 800 Giacenza media delle attività investite, Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione.

BPM Consolida table with columns: CODICE IMPRESA: 402, CODICE GESTIONE: 01000. Rows include Proventi ed oneri distinti per categoria di attività, 100 Proventi da investimenti, 200 Utili/perdite da realizz, 300 Retrocessione di commissioni e altre utilità, 400 Risultato finanziario lordo, 500 Spese di revisione contabile, 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività, 700 Risultato finanziario netto, 800 Giacenza media delle attività investite, Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione.

Redatto il 30/11/2018

Redatto il 30/11/2018

Redatto il 30/11/2018

Table with columns: Categoria di attività, Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018), Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017). Rows include 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso, 200 Titoli di capitale, 300 Altre attività patrimoniali, 400 Passività patrimoniali, 1000 Saldo attività della gestione separata.

Table with columns: Categoria di attività, Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018), Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017). Rows include 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso, 200 Titoli di capitale, 300 Altre attività patrimoniali, 400 Passività patrimoniali, 1000 Saldo attività della gestione separata.

Table with columns: Categoria di attività, Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018), Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017). Rows include 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso, 200 Titoli di capitale, 300 Altre attività patrimoniali, 400 Passività patrimoniali, 1000 Saldo attività della gestione separata.

1 al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro. Redatto il 30/11/2018

1 al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro. Redatto il 30/11/2018

1 al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro. Redatto il 30/11/2018

Table with columns: Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018), Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017). Rows include Riserve matematiche, Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008, Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008, Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008.

Table with columns: Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018), Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017). Rows include Riserve matematiche, Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008, Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008, Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008.

Table with columns: Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018), Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017). Rows include Riserve matematiche, Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008, Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008, Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008.

continua

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/11/2017 al 31/10/2018

Ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

I valori sotto riportati sono espressi in Euro, salvo diversa indicazione

BPMVITA S.p.A.

Sede sociale: Via del Lauro, 1 - 20121 Milano

Cap. soc. € 179.125.000 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizioni al Registro delle Imprese di Milano al n. 10769290155, R.E.A. n° 1403170 - Iscritta all'Albo Imprese presso l'IVASS al numero 1.00116 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 17/03/1994 e con Provvedimenti IVASS n. 1208 del 7/7/99 e n° 2023 del 24/1/02. Capogruppo del Gruppo assicurativo Bipiemme Vita iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al n° 045 - Direzione e Coordinamento Covéa, Société de Groupe d'Assurance Mutuelle.



I rendimenti delle nostre
Gestioni Separate
anche sul tuo Smartphone

BPM GEST ECU			
CODICE IMPRESA: 402		CODICE GESTIONE: 00800	
Proventi ed oneri distinti per categoria di attività			Importi
100	Proventi da investimenti	A	2.583
101	Interessi su titoli di Stato in euro		2.583
102	Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		-
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105	Dividendi su azioni in euro		-
106	Dividendi su azioni in valuta		-
107	Redditi degli investimenti immobiliari		-
150	Altre tipologie di proventi di cui:		-
151	Interessi ed altri proventi netti su altre attività		-
200	Utili/perdite da realizzati	B	408
201	Titoli di Stato in euro		408
202	Titoli di Stato in valuta		-
203	Titoli obbligazionari quotati in euro		-
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro		-
205	Titoli obbligazionari quotati in valuta		-
206	Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207	Titoli azionari quotati in euro		-
208	Titoli azionari non quotati in euro		-
209	Titoli azionari in valuta quotati		-
210	Titoli azionari in valuta non quotati		-
211	Immobili		-
212	Cambi		-
250	Altre tipologie di utili/perdite di cui:		-
251	Utili/perdite su altre attività finanziarie		-
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	2.991
500	Spese di revisione contabile	D	-
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	3
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	2.988
800	Giacenza media delle attività investite		195.069
	Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		1,53%
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione			Tasso realizzato

Redatto il 30/11/2018

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018)		Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017)	
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	147.310	220.975	
101	BTP	143.297	216.973	
102	CCT	-	-	
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	4.013	4.002	
104	Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-	
105	Obbligazioni quotate in euro	-	-	
106	Obbligazioni quotate in valuta	-	-	
107	Obbligazioni non quotate in euro	-	-	
108	Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	
150	Altre tipologie di titoli di debito	-	-	
200	Titoli di capitale:	-	-	
201	Azioni quotate in euro	-	-	
202	Azioni non quotate in euro	-	-	
203	Azioni quotate in valuta	-	-	
204	Azioni non quotate in valuta	-	-	
250	Altre tipologie di titoli di capitale	-	-	
300	Altre attività patrimoniali:	12.746	20.998	
301	Immobili	-	-	
302	Prestiti	-	-	
303	Quote di OICR	-	-	
304	Strumenti derivati	-	-	
305	Liquidità ¹	12.746	20.998	
350	Altre tipologie di attività	-	-	
351	Ratei Attivi	-	-	
352	Pronti c/ termine	-	-	
353	Retrocessione di commissioni	-	-	
400	Passività patrimoniali:	-	-	
401	Debiti per spese di revisione contabile	-	-	
402	Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-	
1000	Saldo attività della gestione separata	160.056	241.973	

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro. Redatto il 30/11/2018

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017)
Riserve matematiche	132.982	156.035
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	-	-
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	-	-
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	-	-

BPM Gestpiù					
CODICE IMPRESA: 402		CODICE GESTIONE: 01100			
Proventi ed oneri distinti per categoria di attività			Importi		
100	Proventi da investimenti	A	546.684		
101	Interessi su titoli di Stato in euro		493.225		
102	Interessi su titoli di Stato in valuta		-		
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		-		
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-		
105	Dividendi su azioni in euro		53.459		
106	Dividendi su azioni in valuta		-		
107	Redditi degli investimenti immobiliari		-		
150	Altre tipologie di proventi di cui:		-		
151	Interessi ed altri proventi netti su altre attività		-		
200	Utili/perdite da realizzati	B	156.091		
201	Titoli di Stato in euro		-3.358		
202	Titoli di Stato in valuta		-		
203	Titoli obbligazionari quotati in euro		-		
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro		-		
205	Titoli obbligazionari quotati in valuta		-		
206	Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-		
207	Titoli azionari quotati in euro		159.449		
208	Titoli azionari non quotati in euro		-		
209	Titoli azionari in valuta quotati		-		
210	Titoli azionari in valuta non quotati		-		
211	Immobili		-		
212	Cambi		-		
250	Altre tipologie di utili/perdite di cui:		-		
251	Utili/perdite su altre attività finanziarie		-		
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-		
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	702.775		
500	Spese di revisione contabile	D	2.541		
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	176		
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	700.058		
800	Giacenza media delle attività investite		28.583.120		
	Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		2,45%		
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione			Tasso realizzato		
dal 01/12/16 al 30/11/17		1,94%	dal 01/06/17 al 31/05/18		2,30%
dal 01/01/17 al 31/12/17		1,79%	dal 01/07/17 al 30/06/18		2,31%
dal 01/02/17 al 31/01/18		1,73%	dal 01/08/17 al 31/07/18		2,35%
dal 01/03/17 al 28/02/18		2,00%	dal 01/09/17 al 31/08/18		2,40%
dal 01/04/17 al 31/03/18		2,20%	dal 01/10/17 al 30/09/18		2,43%
dal 01/05/17 al 30/04/18		2,26%	dal 01/11/17 al 31/10/18		2,45%

Redatto il 30/11/2018

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018)		Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017)	
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	25.477.113	26.523.348	
101	BTP	25.277.230	24.721.650	
102	CCT	-	-	
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	199.883	1.801.698	
104	Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-	
105	Obbligazioni quotate in euro	-	-	
106	Obbligazioni quotate in valuta	-	-	
107	Obbligazioni non quotate in euro	-	-	
108	Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	
150	Altre tipologie di titoli di debito	-	-	
200	Titoli di capitale:	838.829	931.364	
201	Azioni quotate in euro	838.829	931.364	
202	Azioni non quotate in euro	-	-	
203	Azioni quotate in valuta	-	-	
204	Azioni non quotate in valuta	-	-	
250	Altre tipologie di titoli di capitale	-	-	
300	Altre attività patrimoniali:	945.507	2.518.738	
301	Immobili	-	-	
302	Prestiti	-	-	
303	Quote di OICR	-	-	
304	Strumenti derivati	-	-	
305	Liquidità ¹	945.507	2.518.738	
350	Altre tipologie di attività	-	-	
351	Ratei Attivi	-	-	
352	Pronti c/ termine	-	-	
353	Retrocessione di commissioni	-	-	
400	Passività patrimoniali:	-	-	
401	Debiti per spese di revisione contabile	-	-	
402	Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-	
1000	Saldo attività della gestione separata	27.261.449	29.973.450	

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro. Redatto il 30/11/2018

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017)
Riserve matematiche	25.588.514	28.899.076
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	-	-
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	-	-
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	-	-

BPM GEST USD			
CODICE IMPRESA: 402		CODICE GESTIONE: 00300	
Proventi ed oneri distinti per categoria di attività			Importi
100	Proventi da investimenti	A	6.177
101	Interessi su titoli di Stato in euro		-
102	Interessi su titoli di Stato in valuta		5.930
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		-
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta		247
105	Dividendi su azioni in euro		-
106	Dividendi su azioni in valuta		-
107	Redditi degli investimenti immobiliari		-
150	Altre tipologie di proventi di cui:		-
151	Interessi ed altri proventi netti su altre attività		-
200	Utili/perdite da realizzati	B	75
201	Titoli di Stato in euro		-
202	Titoli di Stato in valuta		-
203	Titoli obbligazionari quotati in euro		-
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro		-
205	Titoli obbligazionari quotati in valuta		75
206	Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207	Titoli azionari quotati in euro		-
208	Titoli azionari non quotati in euro		-
209	Titoli azionari in valuta quotati		-
210	Titoli azionari in valuta non quotati		-
211	Immobili		-
212	Cambi		-
250	Altre tipologie di utili/perdite di cui:		-
251	Utili/perdite su altre attività finanziarie		-
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	6.252
500	Spese di revisione contabile	D	-
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	12
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	6.240
800	Giacenza media delle attività investite		139.288
	Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		4,48%
(cambio in euro alla data di fine periodo: 1,131800)			
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione			Tasso realizzato

Redatto il 30/11/2018

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018)		Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017)	
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	128.256	120.326	
101	BTP	-	-	
102	CCT	-	-	
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	-	-	
104	Altri titoli di Stato emessi in valuta	128.256	86.054	
105	Obbligazioni quotate in euro	-	-	
106	Obbligazioni quotate in valuta	-	34.272	
107	Obbligazioni non quotate in euro	-	-	
108	Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	
150	Altre tipologie di titoli di debito	-	-	
200	Titoli di capitale:	-	-	
201	Azioni quotate in euro	-	-	
202	Azioni non quotate in euro	-	-	
203	Azioni quotate in valuta	-	-	
204	Azioni non quotate in valuta	-	-	
250	Altre tipologie di titoli di capitale	-	-	
300	Altre attività patrimoniali:	14.180	12.426	
301	Immobili	-	-	
302	Prestiti	-	-	
303	Quote di OICR	-	-	
304	Strumenti derivati	-	-	
305	Liquidità ¹	14.180	12.426	
350	Altre tipologie di attività	-	-	
351	Ratei Attivi	-	-	
352	Pronti c/ termine	-	-	
353				

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/11/2017 al 31/10/2018

Ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

I valori sotto riportati sono espressi in Euro, salvo diversa indicazione

BPM Sicurgest			
CODICE IMPRESA: 402		CODICE GESTIONE: 00900	
Proventi ed oneri distinti per categoria di attività			Importi
100	Proventi da investimenti	A	93.032.476
101	Interessi su titoli di Stato in euro		79.810.682
102	Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		9.117.917
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105	Dividendi su azioni in euro		2.341.335
106	Dividendi su azioni in valuta		-
107	Redditi degli investimenti immobiliari		-
150	Altre tipologie di proventi di cui:		1.762.542
151	Interessi ed altri proventi netti su altre attività		1.762.542
200	Utili/perdite da realizzati	B	5.179.096
201	Titoli di Stato in euro		-768.461
202	Titoli di Stato in valuta		-
203	Titoli obbligazionari quotati in euro		7.200
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro		-
205	Titoli obbligazionari quotati in valuta		-
206	Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207	Titoli azionari quotati in euro		3.958.040
208	Titoli azionari non quotati in euro		-
209	Titoli azionari in valuta quotati		-
210	Titoli azionari in valuta non quotati		-
211	Immobili		-
212	Cambi		-
250	Altre tipologie di utili/perdite di cui:		1.982.317
251	Utili/perdite su altre attività finanziarie		1.982.317
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	98.211.572
500	Spese di revisione contabile	D	8.893
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	114.513
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	98.088.166
800	Giacenza media delle attività investite		3.773.411.698
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione			2,60%
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione			Tasso realizzato

Redatto il 30/11/2018

Categoria di attività	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018)	Alta chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	3.370.352.947
101	BTP	2.681.883.341
102	CCT	47.962.066
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	499.372.201
104	Altri titoli di Stato emessi in valuta	-
105	Obbligazioni quotate in euro	141.135.339
106	Obbligazioni quotate in valuta	-
107	Obbligazioni non quotate in euro	-
108	Obbligazioni non quotate in valuta	-
150	Altre tipologie di titoli di debito	-
200	Titoli di capitale:	58.713.036
201	Azioni quotate in euro	58.713.036
202	Azioni non quotate in euro	-
203	Azioni quotate in valuta	-
204	Azioni non quotate in valuta	-
250	Altre tipologie di titoli di capitale	-
300	Altre attività patrimoniali:	317.806.757
301	Immobili	-
302	Prestiti	-
303	Quote di OICR	240.706.913
304	Strumenti derivati	-
305	Liquidità ¹	77.099.844
350	Altre tipologie di attività	-
351	Ratei Attivi	-
352	Pronti c/ termine	-
353	Retrocessione di commissioni	-
400	Passività patrimoniali:	-
401	Debiti per spese di revisione contabile	-
402	Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-
1000	Saldo attività della gestione separata	3.746.872.740

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro. Redatto il 30/11/18

	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018)	Alta chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017)
Riserve matematiche	3.764.375.304	3.885.537.587
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	-	-
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	-	-
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	-	-

BPM Valore			
CODICE IMPRESA: 402		CODICE GESTIONE: 01200	
Proventi ed oneri distinti per categoria di attività			Importi
100	Proventi da investimenti	A	8.063.678
101	Interessi su titoli di Stato in euro		7.114.886
102	Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		758.190
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105	Dividendi su azioni in euro		190.602
106	Dividendi su azioni in valuta		-
107	Redditi degli investimenti immobiliari		-
150	Altre tipologie di proventi di cui:		-
151	Interessi ed altri proventi netti su altre attività		-
200	Utili/perdite da realizzati	B	1.649.994
201	Titoli di Stato in euro		1.232.636
202	Titoli di Stato in valuta		-
203	Titoli obbligazionari quotati in euro		-
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro		-
205	Titoli obbligazionari quotati in valuta		-
206	Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207	Titoli azionari quotati in euro		417.358
208	Titoli azionari non quotati in euro		-
209	Titoli azionari in valuta quotati		-
210	Titoli azionari in valuta non quotati		-
211	Immobili		-
212	Cambi		-
250	Altre tipologie di utili/perdite di cui:		-
251	Utili/perdite su altre attività finanziarie		-
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	9.713.672
500	Spese di revisione contabile	D	5.082
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	16.250
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	9.692.340
800	Giacenza media delle attività investite		473.253.667
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione			2,05%
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione			Tasso realizzato

Redatto il 30/11/2018

Categoria di attività	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018)	Alta chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	447.408.509
101	BTP	401.393.195
102	CCT	3.020.870
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	29.627.012
104	Altri titoli di Stato emessi in valuta	-
105	Obbligazioni quotate in euro	13.367.432
106	Obbligazioni quotate in valuta	-
107	Obbligazioni non quotate in euro	-
108	Obbligazioni non quotate in valuta	-
150	Altre tipologie di titoli di debito	-
200	Titoli di capitale:	5.724.361
201	Azioni quotate in euro	5.724.361
202	Azioni non quotate in euro	-
203	Azioni quotate in valuta	-
204	Azioni non quotate in valuta	-
250	Altre tipologie di titoli di capitale	-
300	Altre attività patrimoniali:	56.977.715
301	Immobili	-
302	Prestiti	-
303	Quote di OICR	44.469.189
304	Strumenti derivati	-
305	Liquidità ¹	12.508.526
350	Altre tipologie di attività	-
351	Ratei Attivi	-
352	Pronti c/ termine	-
353	Retrocessione di commissioni	-
400	Passività patrimoniali:	-
401	Debiti per spese di revisione contabile	-
402	Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-
1000	Saldo attività della gestione separata	510.110.585

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro. Redatto il 30/11/18

	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018)	Alta chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017)
Riserve matematiche	508.355.605	407.164.527
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	-	-
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	-	-
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	-	-

MAIFIN